

Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund BH (EUR)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

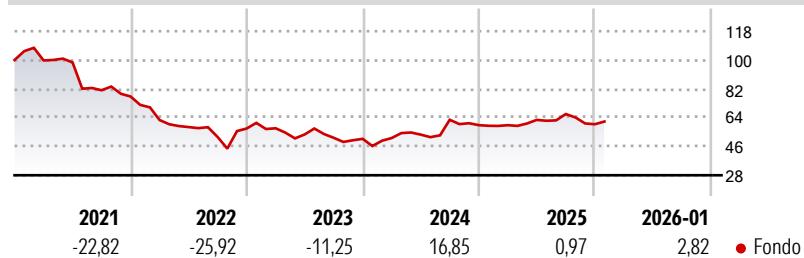
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek long term appreciation, (measured in USD). The fund primarily invests (at least 70% of total net assets) in equity securities of issuers located in Asia, excluding Japan, including depositary receipts (including American Depository Receipts (ADRs), Global Depository Receipts (GDRs)), and China A-shares (through Stock Connect). The investment manager emphasises a bottom-up stock selection process, seeking attractive investments on an individual company basis. In selecting securities for investment, the investment manager seeks high quality established and emerging companies that the investment manager believes are undervalued at the time of purchase.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	- 3Y Std Dev	17,93
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,32
6-Mesi	0,40
1-Anno	4,04
3-Anni Ann.ti	1,46
5-Anni Ann.ti	-12,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,03	5,54	5,88	-9,62
2024	1,02	4,12	17,38	-5,37
2023	0,27	-6,69	-3,90	-1,30
2022	-19,04	-7,06	-10,66	10,20

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	95,67
● Obbligazioni	0,36
● Liquidità	5,03
● Altro	-1,06

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	63,23
Blend	Large	25,61
Growth	Medium	10,65
	Small	0,00
	Micro	0,51

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 56.693,0

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	9,85
Trip.com Group Ltd ADR	■	7,33
Coupage Inc Ordinary Shares...	■	5,80
ICICI Bank Ltd ADR	■	5,57
Baidu Inc ADR	■	4,79
Tencent Holdings Ltd	■	4,48
Meituan Class B	■	4,34
HDFC Bank Ltd	■	4,08
Eternal Ltd	■	3,96
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	■	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	57,42
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	33,66
■ Finanza	19,48
■ Immobiliare	4,29
■ Sensibile	38,56
■ Telecomunicazioni	14,88
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	23,69
■ Difensivo	4,01
■ Beni Difensivi	4,01
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,54
Stati Uniti	6,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	93,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,75
Asia - Emergenti	75,71

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,91%
Data di Partenza	31/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,92%
Nome del Gestore	Kristian Heugh	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1378879164		

Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund BH (EUR)

Anil Agarwal

Alastair Pang

Jeremy Wu

Data Inizio Gestione

07/03/2022

NAV (11/02/2026)

EUR 40,45

Patrimonio Netto (Mln)

2.904,61 USD

(31/12/2025)